

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	950,449,721	968,202,236	-17,752,515
売掛金	8,000,000	62,000,000	-54,000,000
未収入金	93,040,350	96,680,567	-3,640,217
商品	489,616,458	571,932,640	-82,316,182
貯蔵品	224,318,182	224,318,182	0
愛知商品	86,506,735	86,506,735	0
前払費用	990,000	990,000	0
仮払消費税	0	8,096,400	-8,096,400
流動資産合計	1,852,921,446	2,018,726,760	-165,805,314
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定その他基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	824,545	879,090	-54,545
設備	1	2,770	-2,769
什器備品	8,322,966	12,751,232	-4,428,266
一括償却資産	0	504,000	-504,000
電話加入権	234,852	234,852	0
ソフトウェア	794,167	1,102,634	-308,467
出資金	13,500,000	13,500,000	0
建物保証金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	250,380,000	50,000,000	200,380,000
長期貸付金(法人会計)	33,747,045	44,232,357	-10,485,312
その他固定資産合計	322,803,576	138,206,935	184,596,641
固定資産合計	332,803,576	148,206,935	184,596,641
資産の部合計	2,185,725,022	2,166,933,695	18,791,327
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,995,892	25,972,201	-2,976,309
未払消費税	22,723,200	0	22,723,200
預り金(その他会計)	0	1,579,057	-1,579,057
仮受金	0	2,524,800	-2,524,800
未払法人税等	79,572,700	88,931,400	-9,358,700
流動負債合計	125,291,792	119,007,458	6,284,334
2 固定負債			
退職給付引当金	72,150,800	72,150,800	0
その他固定負債	517,000,000	517,000,000	0
固定負債合計	589,150,800	589,150,800	0
負債の部合計	714,442,592	708,158,258	6,284,334
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,471,282,430	1,458,775,437	12,506,993
正味財産の部合計	1,471,282,430	1,458,775,437	12,506,993
負債及び正味財産合計	2,185,725,022	2,166,933,695	18,791,327